证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2020-018

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于 2020 年 12 月 22 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长任金彬召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

(一)审议《关于全资子公司设立分公司的议案》

根据公司全资子公司西安超码科技有限公司经营管理需要，拟注册西安超码科技有限公司航空基地分公司，拟注册分公司基本情况如下(最终以工商部门核准内容为准)：

名称：西安超码科技有限公司航空基地分公司

类型：有限责任公司分公司(法人独资)

营业场所：西安阎良国家航空高技术产业基地航空六路以西、蓝天路以南

负责人：程皓

经营范围：航空产品零部件研发、制造；航空器部件维修；树脂基复合材料及其制品、炭 / 炭复合材料及其制品、陶瓷基复合材料及其制品、石墨材料及其制品、橡胶制品、金属制品、化工材料及其制品(不含危险、监控、易制毒化学品)、小型固体火箭发动机喷管、机器设备的设计开发、制造、销售、维修、服务及技术咨询和技术服务；货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外)。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于全资子公司设立分公司的公告》(公告编号 2020-020)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，公司拟以募集资金人民币 10,479,221.59 元置换预先已投入募投项目及支付的发行费用的自有资金，其中以自有资金预先投入募集资金投资项目 =SUM(ABOVE) \# “#,##0.00” 3,971,043.00 元，以自有资金预先支付发行费用 =SUM(ABOVE) \# “#,##0.00” 6,508,178.59 元。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》(公告编号：2020-021)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-022)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

(三)光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；

(四)光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

(五)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕西中天火箭技术股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况的鉴证报告。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 29 日

证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2020-019

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于 2020 年 12 月 22 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

(一)审议《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

与会监事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自有资金，履行了相应的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定。本次募集资金置换不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，符合公司发展利益需要。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》(公告编号：2020-021)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-022)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入的自有资金及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项审核意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会
2020 年 12 月 29 日

证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2020-020

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于全资子公司设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》，董事会同意公司全资子公司西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)在西安阎良设立分公司，现将具体情况公告如下：

一、拟设立分公司基本情况

名称：西安超码科技有限公司航空基地分公司

类型：有限责任公司分公司(法人独资)

营业场所：西安阎良国家航空高技术产业基地航空六路以西、蓝天路以南

负责人：程皓

经营范围：航空产品零部件研发、制造；航空器部件维修；树脂基复合材料及其制品、炭 / 炭复合材料及其制品、陶瓷基复合材料及其制品、石墨材料及其制品、橡胶制品、金属制品、化工材料及其制品(不含危险、监控、易制毒化学品)、小型固体火箭发动机喷管、机器设备的设计开发、制造、销售、维修、服务及技术咨询和技术服务；货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外)。

上述拟设立分公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)设立目的

为满足公司业务发展的需要，高效统筹募投项目“军民两用高温特种材料生产线建设项目”建设工作，做好项目投产前的组织保障和后续生产经营准备，推进公司后续发展。

(二)存在的风险及对公司的影响

经公司董事会审议通过后需按规定办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

本次设立分公司可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

本次设立分公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司今后的发展。

三、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 29 日

证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2020-021

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的 自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 12 月 28 日已支付的募投项目及发行费用 10,479,221.59 元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 7 日证监许[2020]1717 号文核准，公司本次募集资金总额为人民币 502,694,414.00 元。扣除发行费用(不含税)56,737,851.46 元，实际募集资金净额为人民币 445,956,562.54 元。2020 年 9 月 21 日，公司收到首次公开发行股票募集资金 465,981,555.29 元，差额 20,024,992.75 元为律师费、审计费、法定信息披露及其他发行费用；募集资金到位情况经中审众环会计事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众环验字(2020)080007 号《验资报告》。

二、募投项目情况

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金
1	军民两用火箭生产能力建设项目	14,000.00
2	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	11,000.00
3	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	2,900.00
4	研发中心项目	5,500.00
5	偿还银行贷款	7,700.00
6	补充主营业务发展所需营运资金	3,495.66
合计		44,595.66

三、募集资金使用情况及闲置原因

(一)募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 28 日，募集资金余额为 336,578,282.96 元；累计实际投入使用募集资金金额为 129,403,272.33 元。

(二)募集资金闲置原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目初始阶段，存在暂时闲置的募集资金。

四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资额度、投资品种及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

(二)实施方式和授权

公司董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(三)信息披露

公司董事会负责根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展及不存在变相改变募集资金用途的行为。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1.公司管理层行使该项投资决策权，包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2.公司内部审计部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

七、相关批准程序及审核意见

公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已获得公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

(一)监事会专项审核意见

公司监事会认为：

“在保障募集资金安全的前提下，公司使用不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金用于现金管理，使用期限不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。”

(二)公司独立董事独立意见

公司独立董事认为：

“1.公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。投资期限及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。2.我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。”

(三)保荐机构核查意见

光大证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，针对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，认为：

“公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。”

八、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

(三)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

(四)陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入的自有资金及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项审核意见；

(五)光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；

(六)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕西中天火箭技术股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况的鉴证报告。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 29 日

证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2020-022

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。现将具体情况公告如下：

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2020-082

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”、“供应链物流多式联运项目”和“供应链物流信息化升级项目”予以结项。本次结项后，为提高节余募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 1,581.39 万元(实际金额以资转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。

监事会认为：公司将募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，同意公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2020-083)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
监　事　会
2020 年 12 月 30 日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2020-081

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”、“供应链物流多式联运项目”和“供应链物流信息化升级项目”予以结项。本次结项后，为提高节余募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 1,581.39 万元(实际金额以资转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。

具体内容详见同日披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2020-083)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董　事　会
2020 年 12 月 30 日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2020-083

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于首次公开发行募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次结项的募投项目为：“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”、“供应链物流多式联运项目”和“供应链物流信息化升级项目”。

2、结项后节余募集资金使用安排：公司拟将节余募集资金 1,581.39 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。

3、本事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并经公司独立董事、保荐机构发表明确同意意见。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”、“供应链物流多式联运项目”和“供应链物流信息化升级项目”予以结项。本次结项后，为提高节余募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 1,581.39 万元(实际金额以资转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。

具体内容详见同日披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2020-083)。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2261 号)的核准，公司首次公开发行 3,300 万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 347,820,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 305,007,735.86 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16539 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金投资项目

公司首次公开发行募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元；人民币

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	备案情况
1	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	25,929.00	连发改行服发[2015]134 号
2	供应链物流多式联运项目	3,571.77	沪浦发改陆备(2015)42 号
3	供应链物流信息化升级项目	1,000.00	沪浦发改陆备(2015)43 号
合计		30,500.77	

(三)部分募投项目变更情况

2018 年 4 月 24 日公司第二届董事会第二次会议及 2018 年 5 月 22 日公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》，同意公司调整“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及“供应链物流多式联运项目”使用募集资金金额，具体情况调整如下：

单位：万元；人民币

序号	项目名称	总投资金额	调整前募集资金投资金额	使用募集资金调整金额	调整后使用募集资金金额
1	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	25,929.00	25,929.00	−7,694.23	18,234.77
2	供应链物流多式联运项目	11,266.00	3,571.77	7,694.23	11,266.00
合计		37,195.00	29,500.77	−−	29,500.77

公司此次募集资金投资项目调整事项仅对原募投项目的募集资金投资金额进行调整，未对募投项目的实施内容、投资总额进行调整。

(四)部分募投项目延期情况

2019 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据实施进度、实际建设情况等，拟将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建设完成日期延期到 2020 年 6 月。

本次延期后，募集资金投资项目情况如下：

序号	募集资金投资项目	达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	2019 年 6 月	2020 年 6 月

2020 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。因受 2020 年上半年度新冠肺炎疫情以及雨水增多等因素叠加影响，罐区项目实施进度较预期有所延迟。为了保证罐区项目能保质保量完成建设，公司拟将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”达到预定可使用状态的时间由 2020 年 6 月延迟至 2020 年 9 月。

序号	募集资金投资项目	达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	2020 年 6 月	2020 年 9 月

二、募集资金管理情况

募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了监管协议。截至 2020 年 12 月 25 日，募集资金存储情况如下：

单位：元；人民币

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	上海雅仕投资发展股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金钟路支行	121908372810804	15,935,043.58
2	上海雅仕投资发展股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013300818423	13,772,884.30
3	江苏泰和国际货运有限公司	中国建设银行连云港港口支行	32050165903600000706	108,587.08
募集资金账户余额小计				29,816,514.96
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额				40,000,000.00
尚未使用募集资金余额总计				69,816,514.96

三、本次结项的募投项目募集资金使用与节余情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2020 年 12 月 25 日，节余募集资金余额为 1,581.39 万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额)，募集资金使用情况如下：

单位：万元；人民币

序号	募投项目	承诺募集资金投资金额(1)	理财收益及利息收入扣除手续费后净额(2)	募集资金实际投资总额			募集资金专户余额(5)=(1)+(2)−(3)	募集资金节余金额(6)=(5)−(4)	本次募集资金永久补流金额
				截至 2020 年 12 月 25 日累计投入金额(3)	募投项目应付未付金额(4)	小计			
1	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	18,234.77	724.89	13,681.03	5,504.17	19,185.20	5,278.63	−225.55	0
2	供应链物流多式联运项目	11,266.00	–	10,037.85	97.64	10,135.49	1,228.15	1,130.52	1,130.52
3	供应链物流信息化升级项目	1,000.00	–	525.13	24.00	549.13	474.87	450.87	450.87
合计		30,500.77	724.89	24,244.01	5,625.81	29,869.82	6,981.65	1,355.84	1,581.39

注：1、连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目资金不足部分，公司将以自有资金支付，故该项目不涉及募集资金节余。

2、上表中(4)募投项目应付未付金额为尚未支付的合同尾款及质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。

四、募集资金节余的主要原因

公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，本着节约、合理、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制，在保障质量和项目进度的前提下，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。同时，公司使用暂时闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益。

五、节余募集资金的使用计划

公司首次公开发行募集资金投资项目之“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”、“供应链物流多式联运项目”和“供应链物流信息化升级项目”，所需建设内容已达到可使用状态，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 1,581.39 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。应付未付金额 5,625.81 万元，将继续存放于上述募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付，在满足相关合同约定付款条件时，从募集资金账户支付。待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专项账户办理相关注销手续。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

七、监事会意见

监事会认为：公司将募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，同意公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事对该事项发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董　事　会
2020 年 12 月 30 日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2020-084

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动 资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 2 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 40,000,000 元，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 3 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2020-014)。

2020 年 12 月 29 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 40,000,000 元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截止本公告披露日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董　事　会
2020 年 12 月 30 日

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2020-060

德展大健康股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财 产品的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经公司 2019 年度股东大会审议通过了上述议案，同意在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元(含 2.5 亿元)的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司与厦门国际银行签署了结构性存款合同，使用人民币 3,000 万元闲置募集资金购买厦门国际银行结构性存款，具体情况如下：

一、本次购买理财产品的主要情况

产品 1：结构性存款

产品名称	厦门国际银行结构性存款
产品投资期限	91 天
内部风险评级	低风险
投资起息日	2020.12.29
投资到期日	2021.03.30
投资总额	30,000,000.00 元
预期收益率	3.15%
资金来源	闲置募集资金
关联关系说明	公司与上述产品发行方不存在关联关系

公司本次以闲置募集资金 3,000 万元购买厦门国际银行结构性存款，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.53%。

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财投资，提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前购买理财产品情况

截至公告日，公司过去 12 个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计 28,300 万元(含本次以暂时闲置募集资金购买的 3,000 万元)，占最近一期经审计净资产的 5.04%。其中以暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额为 18,000 万元，以自有资金购买理财产品尚未到期的余额为 10,300 万元。前述购买理财产品事项